

Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2015.

Christina Heglert
Tf Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
Tf Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott, medan övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat budgetöverskott. Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott som beror på medel som avsatts för ärenden som ska övergå från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning inte förbrukas i den omfattning som förts antagits.

Samtliga chefer har tagit del av utbildning inom barnkonventionen. Samtliga verksamhetsområden arbetar med uppföljning av verksamheten inför tertialrapport 1. Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,77 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Det är en ökning om 0,05 procentenheter jämfört med januari månad. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i januari fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 874 hushåll vilket är en minskning med 20,5 procent jämfört med samma period år 2014. Inom projektet snabbspåret har 72 personer anställts.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Syftet med månadsrapporten är att följa upp kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål löpande under året.

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Ärendet beskrivs nedan utifrån rubrikerna kvalitet och utveckling, personal och ekonomi.

Kvalitet och utveckling

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att aktivt arbeta med kvalitet och utveckling. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen. Samtliga verksamhetsområden arbetar med uppföljning av verksamheten inför tertialrapport 1. Alla chefer har tagit del av utbildning inom barnkonventionen på ett chefsseminarium i mars månad.

Förskolans samarbete med biblioteken i Tensta och Spånga inom projektet ”Stockholm högläser” har nu avslutats. 49 läsombud representerade från alla förskoleenheter har under hösten 2014 och vintern 2015 deltagit i studiecirkel i syfte att öka kunskapen om betydelsen av läsning i förskolan för att stärka barns språkutveckling. Ett fortsatt samarbete planeras mellan förskolorna och biblioteken.

Inom avdelningen individ och familjeomsorg har två nya biträdande enhetschefer tillsatts under månaden. Bägge inom enheten för barn och ungdom. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i januari fortsätter att sjunka och har nu minskat med 20,5 procent jämfört med samma period år 2014. Förra månaden var minskningen 19,2 procent jämfört med samma period år 2014. Inom projektet snabbspåret har 72 personer anställts.

Hittills i år så har utförarenheten bostäder med särskild service inom funktionsnedsättning arbetat med att tydliggöra stödpersonens roll och uppdrag. Stödperson är en i personalgruppen som har särskilt ansvar och ska stödja den

enskilde till att utnyttja sin fysiska och sociala förmåga. Ansvar har förtydligats bland annat genom att stödpersonen ska vara ett verbalt stöd samt hitta kommunikativa hjälpmedel för att hitta sätt för brukaren att kommunicera. Vidare erbjuds fortbildning i dokumentation och genomförandeplaner till alla utförarenheter inom funktionsnedsättning och kommer att ske fortlöpande under året.

Arbetet med att sprida information om intersektionalisering har påbörjats genom inköp av litteratur som kommer att komma alla enheter till del. Vidare förbereder enheterna inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning brukarna och anhöriga att årets brukarundersökning snart kommer ut. Syftet är att höja svarsfrekvensen.

Två samordnare har rekryterats till avdelningen för äldre och funktionsnedsättnings beställarenhet. En vardera inom äldreomsorg samt funktionsnedsättning. Metoden kollegiegranskning har prövats för att kvalitetssäkra myndighetsutövningen samt bidra till en fördjupad kunskap inom området. Kollegiegranskning innebär att medarbetare granskar varandras ärenden och utifrån detta diskuterar olika bedömningar. Arbetssättet kommer att användas under året och utvärderas kontinuerligt. Granskning av hemtjänstens utförarverksamheter för utförandegrad, utförda timmar kontra fakturerad tid fortgå i nära samarbetet med äldreförvaltningen och grannstadsdelar.

Hemtjänstenheterna i Spånga och Tensta har slagits ihop till en enhet. Inom hemtjänsten har två samordnare rekryterats. Samordnarna har genomgått en fortbildning i schemalägningsprogram för att göra bättre planering och samordningsvinster för att nå en högre kontinuitet hos brukarna. Vidare håller även en biträdande chef på att rekryteras. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen kommer ligga ute från månadsskiftet mars, april och tio veckor framåt att svara på. För dagverksamheten är brukarundersökningen redan utskickad. Utbildningsinsatser i form av utbildningen ”Mat och måltider i fokus” har genomförts inom utförarenheten för äldreomsorgen. Dokumentationsutbildning samt utbildning om syfte och mål med genomförandeplaner hålls kontinuerligt under året.

Personal

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser. Personal är den i huvudsak viktigaste resursen och att följa, prioritera och förtydliga resultatförväntningarna är ett viktigt inslag i styrningen och uppföljningen. Hittills under året har som ett led att förtydliga uppdraget samtliga chefer haft medarbetarsamtal. Under medarbetarsamtalen har medarbetaråtaganden gått igenom.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från februari månad. Den visar på totalt 7,77 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden, vilket är en marginal försämring på 0,05 procentenheter sedan januari månad. För närvarande är processen för löneöversyn aktuell och beräknas vara klar så att kommunals löner betalas ut i april och övriga i juni. Vidare är arbetet med att hitta sommarjobbplatser åt ungdomar i stadsdelsnämndsområdet i full gång. I år sökte 1500 ungdomar sommarjobb vilket är en ökning från förra året med 500 sökande.

Ekonomi

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Budgetförutsättningar

I samband med ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2015” dnr 180-19/2015 har kommunstyrelsen fattat beslut om att tilldela stadsdelsnämnden ytterligare 24,4 mnkr extra för drift varav 2,5 mnkr för avskrivningar. Av dessa avser 8,7 mnkr medel till sommarjobb, 6,5 mnkr medel för Järva rent och snyggt, trygg i Tensta, samt lovverksamhet, 4,5 mnkr demokratimedel, motverka hemlöshet 1,6 mnkr, 0,4 kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorg samt 0,2 mnkr justering resursfördelning för missbruk. Utöver detta fattade kommunstyrelsen beslut om att utöka investeringsbudgeten för stadsmiljö med 5,2 mnkr, Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2015 är nu netto 1 070,0 mnkr.

Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningens prognos för det ekonomiska utfallet är i enlighet med staden regler alltid efter åtgärder och inklusive inarbetade kostnadseffektiviseringar.

Investeringar

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	1,4		1,4	1,4	0,0
Stadsmiljö	9,5		9,5	9,5	0,0
Totalt:	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0

Investeringsbudgeten för 2015 är 10,9 mnkr, varav 1,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 9,5 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I avstämningsärendet som togs av kommunstyrelsen under mars månad fick stadsdelsnämnden 2,4 mnkr i reinvesteringar i stadsmiljön samt även 2,8 mnkr i tillgänglighetsinvesteringar. Förutom det har nämnden i verksamhetsberättelsen begärt överföring av extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr vilket inte är beslutade ännu. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Prognos per verksamhetsområde

Under denna rubrik presenteras månadsuppföljning totalt för stadsdelsnämnden. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare.

I följande tabell redovisar en årsprognos för nämndens olika verksamhetsområden jämfört med den av nämnden beslutade budgeten, beräknade budgettillskott med anledning av prestationsförändringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelser efter resultatöverföringar.

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	43,5	0	0	43,5	43,5	0
Individ- och familjeomsorg	158,2	0	0	158,2	153,9	4,3
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0	0	8,4	8,4	0
Förskoleverksamhet	268,2	0	0	268,2	268,2	0
Äldreomsorg	233,7	0	0	233,7	238,7	-5
Funktionsnedsättning	181,2	0	0	181,2	180,5	0,7
Barn kultur och fritid	28,4	0	0	28,4	28,4	0
Arbetsmarknads- åtgärder	19,1	0	0	19,1	19,1	0
Ekonomiskt bistånd	122,9	0	0	122,9	122,9	0
Summa	1063,6	0	0	1063,6	1063,6	0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	6,4			6,4	6,4	0
Totalt	1070,0	0,0	0,0	1070,0	1070,0	0
					Ingående fond	9,8
					Utgående fond	-9,8
					Avv efter resultatöverföring	0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 070,0 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,8 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 5,4 mnkr inom förskolan samt 2,9 mnkr inom funktionsnedsättning. Den utgående resultatfonden är totalt 9,8 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning mm	7,5		7,5	3,2	4,3
Barn, ungdom och familjer	95,5		95,5	95,5	0
Missbruk vuxna	34,4		34,4	34,2	0
Socialpsykiatri	20,8		20,8	20,4	0
Totalt:	158,2	0	158,2	153,3	4,3
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	4,3

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföring. Det finns dock osäkerhet i prognosen främst utifrån att migrationsverkets intäkter kommer att utbetalas i den omfattning som budgeterats. Det finns även osäkerhet i hur antalet placeringar inom både barn och ungdom samt socialpsykiatri kommer att utveckla sig.

Verksamhetsledningen med mera redovisar ett överskott om 4,3 mnkr beroende på reserverade medel för ärenden som ska överföras till funktionsnedsättning ej kommer att förbrukas.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Barn och ungdom har ökade prognostiserade kostnader för placeringar för stödboenden, jourhem och öppenvård jämfört med tidigare. Detta balanseras dock av prognostiserat överskott för öppenvård och för familjer med avtal om att ta hand om barn åt stadsdelförvaltningen.

Missbruk och socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Prognosen är att enheten kommer att föra över resultatfonden i sin helhet till nästa år.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	7,6		7,6	7,6	0,0
Totalt:	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. För närvarande håller förvaltningen på att gå igenom projekt för ansökan till trafiknämnden kring projekt som kan genomföras nästkommande år.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning mm	38,3			38,3	38,3	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	229,9			229,9	229,9	0,0
Totalt:	268,2	0,0	0,0	268,2	268,2	0,0
					Ingående fond	5,4
					Utgående fond	-5,4
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är 2056 förskolebarn, varav 730 små och 1326 stora barn varav sex på familjedaghem åtta på allmän förskola. Det är en ökning med 31 barn jämfört med föregående månad.

Utförarenheterna

Inför 2015 har förskolan sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 5,4 mnkr efter resultatöverföring.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning mm	208,4		208,4	208,4	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,3		25,3	30,3	-5,0
Totalt:	233,7	0,0	233,7	238,7	-5,0

Verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 5,0 mnkr.

Budgetunderskottet beror på ökade kostnader inom hemtjänsten. Orsaken är till största delen stadens ersättningssystem som inneburit en stor ekonomisk osäkerhet. Beställarenheterna arbetar aktivt för att minska detta genom bland annat att implementera nya rutiner och arbetssätt för handläggarna vid uppföljning och granskning av kundunderlag.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett utfall i balans mot budget. Det befaras en ökning av individer som har behov av mer hemtjänstinsatser samt behovet av demens och övriga profilboenden är fortfarande högt.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 5,0 mnkr. Förvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten genom att slå ihop hemtjänstenheterna Spånga och Tensta. Just nu pågår arbetet att se över hur schemaläggning ska se ut på enheten. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden för medarbetarna. Arbeta pågår även för att minska sjukfrånvaron.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning mm	181,2			181,2	180,9	0,3
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	-1,5	1,5
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	0,0			0,0	1,1	-1,1
Totalt:	181,2	0,0	0,0	181,2	180,5	0,7
					Ingående fond	2,9
					Utgående fond	-2,9
					Avv efter resultatöverföring	0,7

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 0,3 mnkr. Budgetöverskotten finns framförallt genom minskade kostnader för dagverksamhetens chaufförer.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,4 mnkr.

Resultatenheterna daglig verksamhet och bostad med särskild service prognostiserar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr. Medan utförarna för hemtjänst, personlig assistans samt framförallt restaurangerna prognostiserar underskott om 1,1 mnkr. Restaurangerna har under hösten fått ett ökat kundunderlag men trots det behövs effektiviseringar göras för att nå en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	8,6		8,6	8,6	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	18,5		18,5	18,5	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt:	28,4	0,0	28,4	28,4	0,0

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	19,1		19,1	19,1	0,0
Totalt:	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning samt handläggning	31,3		31,3	31,3	0,0
Försörjningsstöd	91,6		91,6	91,6	0,0
Totalt:	122,9	0,0	122,9	122,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i januari månad 874 hushåll vilket är en minskning med 20,5 procent på ett år. Nu ligger antalet hushåll under prognosen som legat till grund för utförd budget från kommunfullmäktige. Det är dock för tidigt att veta om detta kan leda till eventuella överskott inom verksamhetsområdet eftersom både kostnaderna för SL kort ökar samt även boendekostnader vid svårare boendeproblematik.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	43,5		43,5	43,5	0,0
Totalt:	43,5	0,0	43,5	43,5	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Budgeten har ökat med 4,5 mnkr i form av demokratimedel.